FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 . No. B 00038949

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	23.[illegible]	03 RAZON SOCIAL	LA CEMENTO NACIONAL C.A.
04 PROVINCIA	[illegible]	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	[illegible] 172 [illegible] LA COSTA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	871-902
12 FAX	871-482	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE CEMENTO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	36922
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706871280
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION [illegible]	22 PRODUCCION 162	23 OTROS 63	24 AUDITOR EXTERNO DELLOITTE
RAAE	SC-019				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1.058'074.698	Ventas gravadas con I.V.A.	401	293.[illegible]03.136
Inversiones financieras temporales	102	29.600'971.346	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43.417'471.016	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	[illegible]25.804
Otras cuentas por cobrar	105	511'984.845	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	759'092.017
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	12.637'379.249
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	9.286'378.150
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**	409	316.486'956.748
B) Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Gastos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74.588'501.905	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	[illegible]034.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.849'219.534	Compras de materia prima	506	6[illegible]'076.017
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.787'481.916	Importaciones de materia prima	507	30.[illegible]716.326
Vehículos	153	1.611'875.018	(-) Inventario final de materia prima	508	24.347'778.80[illegible]
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	20.330'001.009
(-) Depreciación acumulada	155	3.775'087.687	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15.991'877.539
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.473'488.781	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	62.333'[illegible]53.346
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	221.590'746.563	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	750'334.515
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	2.572'048.615
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	27.353'555.164
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	23.029'631.809
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	3.838'026.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	221.590'746.563	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.433'[illegible].000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	312.652'737.249	Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	758'[illegible]
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3.020'[illegible]
Cuentas por pagar	201	40.752'196.095	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	224.913'[illegible]
Documentos por pagar	202	43.738'167.402	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.477'[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.255'407.478	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.502'[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	208	5.742'338.010	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	563'888.809
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92.488'108.985	Impuestos, contribuciones y otros	555	850'851.147
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	614'830.153
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41.510'000.027	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	7.207'563.446
Otros pasivos a largo plazo	214	1.731'000.000	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43.241'000.027	Otros gastos de administración y ventas	561	4.889'465.630
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135.729'109.012	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	21.105'694.857
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	136.540'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	8.968'209.17[illegible]
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	2.423'817.99[illegible]
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	11.392'027.17[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.275'681.042	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	59.075'605.180
Reexpresión monetaria	306	(35.992'724.910)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	573'166.01[illegible]
Otros superávits	307	(39.855'534.260)	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46.100'672.105	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.855'534.260	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	59.64[illegible]'771.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	176.923'628.237	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.861'340.777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	312.652'737.249	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	12.637'379.249
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	759'092.017
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	590	37.390'939.212
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.347'739.803
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39.855'534.260

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.421'122.178
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.286'984.114
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	4.265'559.503

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
12.637'379.250	704	–	705	–	706	1.010'990.340

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH. VEN.	733 –		
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. VEN.	743 –		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 –						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706) 759 10.358'730.143

	759	–
	760	–
	761	–
	762	–
	763	–
	764	–
	765	–
	766	–
	767	–
	768	–
	769	–
	770	6.086'374.414
	771	4.021'424.611
	772	–
	773	250'931.118
	774	–
	775	–
	776	250'931.118

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 L.R.)

Firma del representante legal

Firma del contador: EFRAIN PUGES O[illegible]

Nombre: [illegible]

Mat. No. 5081

Cheque No. –

Efectivo –

S/ 250'931.118

BANCO: PACIFICO

Fecha de Crédito: –

S/. –

16 ABR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset: S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Delegación Regional del Litoral Centro No. I

CAJA

08 APR 1996